

2025 年北京市东城区物业服务指导中心 单位预算



目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2025 年单位预算情况说明.....	- 16 -
四、名词解释.....	- 20 -

一、单位概况

（一）主要职责

负责物业服务的监督管理，统筹老旧小区综合整治工作。落实“街道吹哨，部门报到”机制，服务群众诉求。

（二）机构设置情况

本单位（原北京市东城区**住宅小区管理中心**）为北京市东城区房屋管理局部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2025 年部门（单位）预算表

- 1.2025 年部门（单位）收支总表
- 2.2025 年部门（单位）收入总表
- 3.2025 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2025 年部门（单位）项目支出表
- 5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2025 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表

预算01表 2025年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	397.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	49.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	254.94
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	60.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	397.28	本年支出合计	397.28
上年结转		结转下年	
收入总计	397.28	支出总计	397.28

预算02表 2025年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
	合 计	397.28		397.28								
203	北京市东城区房屋管理局	397.28		397.28								
203003	北京市东城区物业服务指导中心（北京市东城区住宅小区管理中心）	397.28		397.28								

预算03表 2025年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.77	0.77				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	6.07	6.07				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	28.52				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	14.26	14.26				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	21.97	21.97				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.99	9.99				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	53.54	53.54				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	19.27	19.27				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	165.68	165.68				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.25	2.25				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.02	1.02				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.17	0.17				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.32	0.32				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.32	1.32				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.73	0.73				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.14	0.14				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.05	0.05				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.12	0.12				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.18	0.18				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.93	3.93				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.04	5.04				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.16	1.16				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	25.43	25.43				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.34	35.34				
合 计			397.28	397.28				

预算04表 2025年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计														

本单位不涉及此项工作内容。

预算05表 2025年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

本单位不涉及此项工作内容。

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	397.28	一、本年支出	397.28	397.28	
一般公共预算资金	397.28	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	49.62	49.62	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	31.96	31.96	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	254.94	254.94	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	60.76	60.76	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	397.28	支出总计	397.28	397.28	

预算07表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

功能分类科目		本年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2120199	其他城乡社区管理事务支出	254.94	254.94	240.75	14.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	14.26			
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	6.07	0.77		
2101102	事业单位医疗	31.96	31.96	31.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	28.52			
2210203	购房补贴	35.34	35.34	35.34			
2210201	住房公积金	25.43	25.43	25.43			
	合 计	397.28	397.28	382.33	14.95		

预算08表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	53.54	53.54	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	54.61	54.61	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	165.68	165.68	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	28.52	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	14.26	14.26	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	21.97	21.97	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.23	12.23	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	25.43	25.43	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.02		1.02
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.32		0.32
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.32		1.32
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.73		0.73
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.05		0.05
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.93		3.93
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.04		5.04
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.93		1.93
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30302-退休费	6.07	6.07	
	合 计	397.28	382.33	14.95

预算09表 2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位不涉及此项工作内容。

预算10表 2025年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位不涉及此项工作内容。

预算11表 2025年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025					

本单位不涉及此项工作内容。

预算12表 2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

本单位不涉及此项工作内容。

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表															
金额单位：万元															
单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
本单位不涉及此项工作内容。															

三、2025 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本单位 2025 年收支总预算 397.28 万元。

（二）关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 397.28 万元，其中：财政拨款收入 397.28 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 397.28 万元，其中：基本支出 397.28 万元，占 100%。

（四）关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 397.28 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 397.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 49.62 万元、卫生健康支出 31.96 万元、城乡社区支出 254.94 万元、住房保障支出 60.76 万元。

（五）关于本单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2025 年一般公共预算当年拨款 397.28 万元，比 2024 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 49.62 万元，占 12.49%、卫生健康（类）支出 31.96 万元，占 8.04%、城乡社区（类）支出 254.94 万元，占 64.17%、住房保障（类）支出 60.76 万元，占 15.29%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算数为 254.94 万元，主要使用方向为人员工资及办公费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 31.96 万元，主要使用方向为缴纳医疗保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 6.84 万元，主要使用方向为退休人员补贴。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 28.52 万元，主要使用方向为缴纳养老保险。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 14.26 万元，主要使用方向为缴纳职业年金。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为25.43万元，主要使用方向为缴纳公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为35.34万元，主要使用方向为发放购房补贴。

（六）关于本单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年一般公共预算基本支出397.28万元，其中：

人员经费382.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位2025年政府性基金当年拨款情况说明

本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位2025年国有资本经营预算情况说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本单位2025年“三公”经费预算情况说明

2025年本单位财政拨款“三公”经费支出预算0元，与去年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2025年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中

暂未包含此项经费，与去年持平。

2.公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本单位项目预算 0 项，总额 0 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 0 元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。本单位项目绩效目标具体见预算 13 表。

四、名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

北京市东城区物业服务指导中心
2025 年 2 月 17 日 1701511009622

